



Al: 1-Feb-2012

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
1-Feb-2012	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	\$. 31-Ene-2012	Venta Efectiva \$. 1-Feb-2012
-	-	-

UFV
1.72893

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTEO****i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	-	-	-	-	-
Total Vigente Bs.			0.00		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0.00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 26/01/2012 al 01/02/2012

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	9.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en Ufv es 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 26/01/2012 al 01/02/2012

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	5.50%	5.65%	10.25%	10.78%
2do	6.00%	6.18%	10.75%	11.34%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 05/2012****Miércoles 01/02/12 Apertura: Hrs.9:00 am.**

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	500
LT-MN	BCB	09:20	MN	91	Competitiva	100,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	100,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	150,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	80,000
BT-MN 2,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	11:10	MN	10,920	Competitiva	200,000

(*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

No existe oferta para SED-ME

iii. Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME)

No existe oferta para SRD-ME

iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
10.25%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Ene	0.60%	0.60%	0.60%	4	50,000	-	-	-	-	-
30-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Ene	0.60%	0.60%	0.60%	2	50,000	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES (*)

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Ene	0.60%	0.60%	0.60%	2	15,000	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
25-Ene	28,180.55	12,394.88	8,816.98	1,875.28
26-Ene	28,120.89	12,442.65	8,831.93	1,878.20
27-Ene	28,022.53	12,487.64	8,815.94	1,877.85
30-Ene	28,002.08	12,532.10	8,824.42	1,875.98
31-Ene	27,904.26	12,489.01 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Data preliminar

(*) A partir de fecha 17-09-2010, la Emisión y Reservas se muestran con dos decimales.

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)

Fecha al:	ENCAJE DIARIO - EFECTIVO						ENCAJE PROMEDIO - EFECTIVO					
	Efectivo			TÍTULOS			Efectivo			TÍTULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
25-Ene	4628.61	265.93	11.58	-16.99	-9.52	-0.04	5241.09	244.47	11.77	3.95	0.31	0.01
26-Ene	4543.95	401.98	11.65	-13.01	-6.81	-0.02	5171.37	260.22	11.75	2.25	-0.41	0.01
27-Ene	4231.41	266.00	11.20	-3.30	-0.33	0.00	5085.92	260.75	11.70	1.75	-0.40	0.01
30-Ene	4210.28	270.12	11.06	8.84	2.29	0.02	4901.30	262.17	11.58	1.53	-0.20	0.01
31-Ene	4307.42	261.52	11.07	-40.39	7.18	-0.05	4307.42	261.52	11.07	-40.39	7.18	-0.05

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	31-Ene-12	31-Ene-12	31-Ene-12	31-Ene-12	31-Ene-12
4	0.04	-	4.87 ↑	-	0.265
13	0.05 ↓	-	-	-	0.542
26	0.08	13.60 ↓	-	3.82	0.778
36	-	13.80	-	-	-
52	-	14.00 ↓	-	-	1.096
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.08				

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (c) al 31/Ene/2012

Argentina	4.336 ↑	Japón	76.254 ↓
Reino Unido	0.635 ↓	México	13.028 ↑
Brasil	1.747 ↓	Perú	2.690 ↓
Chile	491.550 ↑	Unión Europea	0.7645 ↑

(e) Respecto al dólar

252.00

ATENTAMENTE

LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA